

【指定就労継続支援A型事業所 経営改善計画書】

事業所名称	合同会社あけび 認知症支援		代表者姓名	代表社員 井上 健史	
事業所所在地	埼玉県さいたま市浦和区常盤9-34-17号ノビル2F				
連絡先	電話番号	048-823-3777		FAX番号	048-823-3778
職員数	4(定員)	20(利用者数)	30(うち身体2)	知的	16(精神) 11(その他) 1)
事業所の設置主体	社会福祉法人・ 民間企業 ・NPO法人・その他			設立年月日	2016/7/1
改善計画期間	2024年 4月 1日 ~ 2025年 3月31日(1年間とすること)				

1 昨年度、指定基準第192条第2項(事業収入-経費-資金の総額)を満たせない理由と具体的改善策(詳細かつ具体的に記載すること)

(理由説明書) - 工資引き上げのほとんどが内職によるもの。 - 施設外作業の業務委託金額が最低賃金以下。 - 一部の利用者の手技レベルが低く、受注をセーブせざるを得ないため	(具体的改善策) - 最低賃金で稼働できる取組取引先の開拓 - 高単価な内職の開拓 - 利用者の手技レベル向上のため、難しい作業にも積極的に参加誘導する
--	---

2 昨年度の事業内容及び計画期間を通じて実施する事業内容

昨年度の事業内容	計画期間を通じて実施する事業内容
お菓子の箱折り、封筒の封入・封込作業など 施設外は取引先現場にて内職系作業に従事	最低賃金で作業できる施設外先の開拓 高単価の内職の開拓、交渉

(※) 事業内容には、生産活動の内容、対象顧客、得意顧客、競合相手の状況、改善後の事業内容に準じて従事する者の数や属性(どのような資格、経験等を持った者が担当するか等)について詳細に記載すること

3 昨年度の生産活動に係る事業の収入額及び計画期間を通じて達成する事業収入目標額(1年間の額を記載)

昨年度の収入額	計画期間を通じて達成するべき目標収入額
8,134,173円	26,251,008円
(主な費目) 事業所内：業務課員(内職系経営作業) 事業所外：業務課員(取引先現場にて内職系経営作業)	(積算根拠) 平均利用者数20名 × 日平均労働時間4時間 × 最低賃金額1,024円 × 平均利用日数15日 × 12か月

(注) 目標収入額は、「平均利用者数×平均労働時間×最低賃金額×平均利用日数×12か月」以上の額でなければならない。

4 昨年度の実産活動に伴う経費及び計画期間を通じて達成する必要経費の見込額(1年間の経費を記載)

昨年度の実産活動に伴う経費	計画期間を通じて見込まれる経費
0円	0円
(主な費目) なし	(積算根拠) なし

5 生産活動に係る事業の収入-生産活動に伴う必要経費

昨年度の「収入-経費」	計画期間後の「収入-経費」
8,134,173円	26,251,008円

6 昨年度の利用者の総賃金額及び計画期間後の利用者の総賃金額

昨年度の支払い総賃金額	計画期間後の支払い総賃金額
29,738,330円	26,251,008円
(積算根拠) 令和5年4月-令和6年3月分の利用者支払総額	(積算根拠) 平均利用者数20名 × 日平均労働時間4時間 × 最低賃金額1,024円 × 平均利用日数15日 × 12か月

※「昨年度」は、いずれも、昨年度1年間のもを記載すること。

経営改善計画期間中の具体的改善策と実施時期等

項目	課題	実施期間	具体的な改善策
事業所内収益	高単価の受注促進	令和6年4月～令和7年3月	高単価取り行先の新規開拓、営業の強化
事業所外収益	※1※2※3※4※5※6※7※8※9※10※11※12※13※14※15※16※17※18※19※20※21※22※23※24※25※26※27※28※29※30※31※32※33※34※35※36※37※38※39※40※41※42※43※44※45※46※47※48※49※50※51※52※53※54※55※56※57※58※59※60※61※62※63※64※65※66※67※68※69※70※71※72※73※74※75※76※77※78※79※80※81※82※83※84※85※86※87※88※89※90※91※92※93※94※95※96※97※98※99※100※101※102※103※104※105※106※107※108※109※110※111※112※113※114※115※116※117※118※119※120※121※122※123※124※125※126※127※128※129※130※131※132※133※134※135※136※137※138※139※140※141※142※143※144※145※146※147※148※149※150※151※152※153※154※155※156※157※158※159※160※161※162※163※164※165※166※167※168※169※170※171※172※173※174※175※176※177※178※179※180※181※182※183※184※185※186※187※188※189※190※191※192※193※194※195※196※197※198※199※200※201※202※203※204※205※206※207※208※209※210※211※212※213※214※215※216※217※218※219※220※221※222※223※224※225※226※227※228※229※230※231※232※233※234※235※236※237※238※239※240※241※242※243※244※245※246※247※248※249※250※251※252※253※254※255※256※257※258※259※260※261※262※263※264※265※266※267※268※269※270※271※272※273※274※275※276※277※278※279※280※281※282※283※284※285※286※287※288※289※290※291※292※293※294※295※296※297※298※299※300※301※302※303※304※305※306※307※308※309※310※311※312※313※314※315※316※317※318※319※320※321※322※323※324※325※326※327※328※329※330※331※332※333※334※335※336※337※338※339※340※341※342※343※344※345※346※347※348※349※350※351※352※353※354※355※356※357※358※359※360※361※362※363※364※365※366※367※368※369※370※371※372※373※374※375※376※377※378※379※380※381※382※383※384※385※386※387※388※389※390※391※392※393※394※395※396※397※398※399※400※401※402※403※404※405※406※407※408※409※410※411※412※413※414※415※416※417※418※419※420※421※422※423※424※425※426※427※428※429※430※431※432※433※434※435※436※437※438※439※440※441※442※443※444※445※446※447※448※449※450※451※452※453※454※455※456※457※458※459※460※461※462※463※464※465※466※467※468※469※470※471※472※473※474※475※476※477※478※479※480※481※482※483※484※485※486※487※488※489※490※491※492※493※494※495※496※497※498※499※500※501※502※503※504※505※506※507※508※509※510※511※512※513※514※515※516※517※518※519※520※521※522※523※524※525※526※527※528※529※530※531※532※533※534※535※536※537※538※539※540※541※542※543※544※545※546※547※548※549※550※551※552※553※554※555※556※557※558※559※560※561※562※563※564※565※566※567※568※569※570※571※572※573※574※575※576※577※578※579※580※581※582※583※584※585※586※587※588※589※590※591※592※593※594※595※596※597※598※599※600※601※602※603※604※605※606※607※608※609※610※611※612※613※614※615※616※617※618※619※620※621※622※623※624※625※626※627※628※629※630※631※632※633※634※635※636※637※638※639※640※641※642※643※644※645※646※647※648※649※650※651※652※653※654※655※656※657※658※659※660※661※662※663※664※665※666※667※668※669※670※671※672※673※674※675※676※677※678※679※680※681※682※683※684※685※686※687※688※689※690※691※692※693※694※695※696※697※698※699※700※701※702※703※704※705※706※707※708※709※710※711※712※713※714※715※716※717※718※719※720※721※722※723※724※725※726※727※728※729※730※731※732※733※734※735※736※737※738※739※740※741※742※743※744※745※746※747※748※749※750※751※752※753※754※755※756※757※758※759※760※761※762※763※764※765※766※767※768※769※770※771※772※773※774※775※776※777※778※779※780※781※782※783※784※785※786※787※788※789※790※791※792※793※794※795※796※797※798※799※800※801※802※803※804※805※806※807※808※809※810※811※812※813※814※815※816※817※818※819※820※821※822※823※824※825※826※827※828※829※830※831※832※833※834※835※836※837※838※839※840※841※842※843※844※845※846※847※848※849※850※851※852※853※854※855※856※857※858※859※860※861※862※863※864※865※866※867※868※869※870※871※872※873※874※875※876※877※878※879※880※881※882※883※884※885※886※887※888※889※890※891※892※893※894※895※896※897※898※899※900※901※902※903※904※905※906※907※908※909※910※911※912※913※914※915※916※917※918※919※920※921※922※923※924※925※926※927※928※929※930※931※932※933※934※935※936※937※938※939※940※941※942※943※944※945※946※947※948※949※950※951※952※953※954※955※956※957※958※959※960※961※962※963※964※965※966※967※968※969※970※971※972※973※974※975※976※977※978※979※980※981※982※983※984※985※986※987※988※989※990※991※992※993※994※995※996※997※998※999※1000	令和6年4月～令和7年3月	障子器取付を検討している企業、最低賃金で請け負ってくれる企業の新規開拓、営業強化
手技向上	難易度の高い高単価の受注	令和6年4月～令和7年3月	難易度の高い高単価を請け負い手技控除の訓練をして工賃に反映

(注) 経営改善を行う項目(例: 営業体制の強化、経費削減、販路拡大等)を記載するとともに、課題を記載し、その課題に対応するための実施期間と具体的な改善策をそれぞれ記載してください。適宜欄は追加してかまいません。

(当期間中の見込額)		令和6年						令和7年						計
令和6年度		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
収益	就労支援事業収益	2,187,584	2,187,584	2,187,584	2,187,584	2,187,584	2,187,584	2,187,584	2,187,584	2,187,584	2,187,584	2,187,584	2,187,584	26,251,008
	就労支援事業活動収益計	2,187,584	2,187,584	2,187,584	2,187,584	2,187,584	2,187,584	2,187,584	2,187,584	2,187,584	2,187,584	2,187,584	2,187,584	26,251,008
費用	就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	期首製品(商品)棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期就労支援事業仕入高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	期末製品(商品)棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業販売費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業活動費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業活動増減差額	2,187,584	2,187,584	2,187,584	2,187,584	2,187,584	2,187,584	2,187,584	2,187,584	2,187,584	2,187,584	2,187,584	2,187,584	26,251,008
	支払い資金総額	2,187,584	2,187,584	2,187,584	2,187,584	2,187,584	2,187,584	2,187,584	2,187,584	2,187,584	2,187,584	2,187,584	2,187,584	26,251,008

(前年度実績)		令和5年						令和6年						計
令和5年度		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
収益	就労支援事業収益	564,146	550,136	510,234	576,438	755,446	834,468	721,906	714,378	697,094	672,562	672,575	706,790	8,134,173
	就労支援事業活動収益計	564,146	550,136	510,234	576,438	755,446	834,468	721,906	714,378	697,094	672,562	672,575	706,790	8,134,173
費用	就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	期首製品(商品)棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期就労支援事業仕入高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	期末製品(商品)棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業販売費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業活動費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業活動増減差額	564,146	550,136	510,234	576,438	755,446	834,468	721,906	714,378	697,094	672,562	672,575	706,790	8,121,864
	支払い資金総額	2,466,296	2,450,685	2,484,152	2,573,792	2,529,641	2,617,213	2,547,192	2,409,977	2,410,512	2,499,784	2,459,504	2,399,365	23,736,333